

Số: 01-2024/BC-BKS

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2023
Và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.4.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44) về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của L44 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên, trong năm đã tổ chức 02 cuộc họp.
- Các thành viên Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty.

2. Hoạt động của BKS trong năm 2023.

- Năm 2023, BKS đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông để kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD và quản trị điều hành của Công ty theo đúng nhiệm vụ và quy định của Pháp luật Nhà nước.
- BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT do HĐQT tổ chức và mời dự họp đóng góp các ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của BKS.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp và tạo điều kiện cho BKS hoạt động.
- Năm 2023, Công ty tạm dừng hoạt động SXKD, doanh thu bằng 0 đồng nên công tác kiểm tra, giám sát của BKS có hạn chế nhất định.

4. Lương, Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS.

DVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương
1	Ông Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng BKS	0
2	Ông Lê Minh Thiện	Thành viên	0
3	Bà Lê Thị Vân Anh	Thành viên	62.088.000
Tổng cộng			62.088.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN TRỊ CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính năm 2023.

Một số chỉ tiêu chính về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023			Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ thực hiện 2023/2022 (%)
			Kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)		
/	2	3	4	5	6=5/4	7	8=5/7
1	Doanh thu	Tỷ đồng	-	0	-	0	-
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	- 7,097	-	- 7,111	-
3	Tỉ suất lợi nhuận / doanh thu	%	-	-	-	-	-
4	Tỉ suất lợi nhuận / vốn điều lệ	%	-	-	-	-	-
5	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

Bảng tổng kết tài sản đến 31/12/2023.

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Cuối năm 2023	Đầu năm 2023	Tăng (+), Giảm (-) %
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	115.682	115,750	
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	112.662	112,586	
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	3.020	3,164	
II	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	115.682	115.750	
1	Nợ phải trả, trong đó :	Tỷ đồng	261.347	254,318	
	Vay, nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	261.347	254,318	
	Vay, nợ dài hạn	Tỷ đồng	-	-	-
	Phải trả người bán	Tỷ đồng	35,528	35,528	-
	Người mua trả trước	Tỷ đồng	15,687	15,687	-
2	Nguồn vốn CSH, trong đó :	Tỷ đồng	- 145.665	- 138,568	-
	Vốn góp chủ sở hữu	Tỷ đồng	40,000	40,000	-
	Lợi nhuận chưa phân phối	Tỷ đồng	-202.737	-195,639	-
	Nguồn k/phí và quỹ khác	Tỷ đồng	-	-	-

0025
CÔNG
Ở PE
ILAMA
HÒA -

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được Công lập vào ngày 18/01/2024 Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 45.4 tại thời điểm 31/12/2023.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành.

a/ Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty tổ chức 03 cuộc họp để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty, chỉ đạo công bố thông tin theo Luật Chứng khoán.

b/Với Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã không bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Mọi hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc đều chấp hành thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ý kiến cổ đông

Trong năm 2023, BKS không nhận được các đơn thư, khiếu nại từ các cổ đông.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH.

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó : Không có.
2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch : Không có.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Hoạt động của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mối quan hệ giữa HĐQT, Ban TGD và BKS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2023, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và Ban Tổng giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Thực hiện nhiệm vụ chức năng của Ban Kiểm Soát theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty :

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát;

5703
TY
LÂN
45.4
ĐÔNG

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

1. Nhận xét:

- Công ty rà soát lại tình hình công nợ và đề ra các giải pháp và lộ trình để thu hồi các khoản nợ đọng, các khoản nợ khó đòi và các khoản tạm ứng nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- Rà soát lại hồ sơ để thu hồi tài sản, công cụ dụng cụ các cá nhân và đơn vị đang nắm giữ.
- Cân đối tài chính để thực hiện việc trả lương cho cán bộ CNV, nộp các khoản thuế và BHXH kịp thời.

2. Kiến nghị:

BKS kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua :

- Báo cáo tài chính năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Trên đây là báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng kính chào !

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN NGỌC

